

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Hospice	Dongepark	8-8-2017	15.30uur
Wat is onderzocht? Het verbeterplan PDCA 2017 Hospice			

Format interne audits PDCA						
		Voldoet	Voldoet grotendeels	Voldoet grotendeels niet	Voldoet niet	Toelichting
Toetsingsaspecten						
Plan	- Verbeterplan aanwezig?	* Verbeterplan aanwezig en direct opvraagbaar	<i>* Verbeterplan aanwezig, is later toegestuurd</i>	<i>Verbeterplan alleen bekend bij teammanager</i>	<i>* Geen verbeterplan aanwezig</i>	Het verbeterplan PDCA is aanwezig. Het verbeterplan hangt op de teampost. Het format is een aantal weken geleden uitgeprint en op de teampost opgehangen.
	- Is er een proceseigenaar toegewezen aan het verbeterplan PDCA ?	* Proceseigenaar toegewezen en vermeld op verbeterplan	<i>* Proceseigenaar is wel toegewezen maar staat niet op format vermeld.</i>	<i>Proceseigenaar gekoppeld aan functie, niet aan naam.</i>	<i>* Geen proceseigenaar vermeld op verbeterplan en ook niet toegewezen in de praktijk</i>	Op het verbeterplan is de teammanager als proceseigenaar vermeld. Een verpleegkundige past het verbeterplan aan en houdt het bij. De medewerker die verantwoordelijk is voor bijstellen van het plan staat niet op het formulier vermeld.
	- Is de doelstelling Smart geformuleerd? (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)	<i>* De doelstelling is specifiek, meetbaar, tijdsgebonden en realistisch</i>	<i>* De doelstelling is specifiek. Meetbaar en tijdsgebonden</i>	* Er is een doelstelling aanwezig maar deze is niet specifiek, meetbaar en tijdsgebonden	<i>* Geen doelstelling aanwezig in verbeterplan</i>	De afdelingsbrede doelstelling staat benoemd in het verbeterplan PDCA maar deze is niet concreet. Denk hierbij aan: <ul style="list-style-type: none"> • Wat verstaan jullie onder basis op orde? Waaraan moet je dan voldoen? Wat zie je als deze op orde is (specifiek)? • Binnen welk tijdspad wil je dit bereiken (tijdsgebonden)? • Ga na of die doelstelling haalbaar is (realistisch).

Do	- Zijn de 4 PDCA fasen in het verbeterplan ingevuld?					
	Plan in verbeterplan ingevuld?	* Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod.	<i>* Beschreven wat gaat er mis, hoe komt dat of wat is het gevaar.</i>	<i>* Beschreven wat gaat er mis</i>	<i>* Plan is niet ingevuld</i>	Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod. Complimenten!
	Do in verbeterplan ingevuld?	<i>* Acties specifiek en gekoppeld aan persoon en datum.</i>	<i>* Acties gekoppeld aan persoon en datum</i>	* Acties niet gekoppeld aan persoon/datum	<i>* Acties niet beschreven</i>	De acties in verbeterplan zijn specifiek beschreven. Veelal is een functie aan de actie gekoppeld. Er is geen naam van een persoon aan de actie gekoppeld. Door een naam van een persoon te vermelden bij de actie is het duidelijk wie kan worden benaderd voor vragen of aangesproken op de desbetreffende actie. De acties zijn niet gekoppeld aan een datum of kwartaal.
Check in verbeterplan ingevuld?	<i>* Status gekleurd en ingezette verbetering ingevuld</i>	<i>* Status en verbetering ingevuld</i>	<i>* Status of ingezette verbetering niet ingevuld</i>	* Status en ingezette verbetering niet ingevuld	De status en ingezette verbetering niet beschreven in het verbeterplan. Door deze informatie is het verbeterplan op te nemen, kan de afdeling de verbetering nav de	

						uitgevoerde acties aantonen en is in 1 oogopslag duidelijk wat de status van de acties is.
	Act in verbeterplan ingevuld?	<i>* is specifiek en gekoppeld aan persoon en datum</i>	<i>* Vervolgacties worden uitgebreid beschreven</i>	<i>* Vervolgacties zijn niet concreet omschreven</i>	<i>*Vervolgacties zijn niet ingevuld</i>	De verbeteracties worden niet beschreven. De score voldoet kan behaald worden door specifiek te benoemd welke acties worden/zijn uitgezet om de gewenste resultaten alsnog te behalen

Check	- Vindt er een tussenevaluatie van het verbeterplan plaats?	<i>* Tussenevaluatie is uitgevoerd</i>	<i>*Tussenevaluatie is gepland < 1 maand</i>	<i>*tussenevaluatie is gepland <2 maanden</i>	<i>*Tussenevaluatie niet uitgevoerd en gepland</i>	Het plan wordt jaarlijks besproken. Vorig jaar is afgesproken om het plan structureel te bespreken maar dit is niet gebeurd.
--------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Act	-Heeft er bijstelling van het verbeterplan plaatsgevonden?	<i>* Ja</i>	<i>* Minder dan 2 maanden geleden</i>	<i>* Langer dan 3 maanden geleden</i>	<i>* Nee</i>	Aantoonbaarheid van bijstelling verbeterplan ontbreekt.
------------	-------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------

- Overig/ opvallende zaken						
Score audit	3x		2x	4x		<p>De norm voor de beoordeling is als volgt: <i>Voldoet Hospice bij een HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus?</i></p> <p>Afdeling Hospice heeft 3x de score voldoet, 2x voldoet grotendeels niet en 4x voldoet niet behaald. Op dit moment voldoet Hospice (nog) niet aan de HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus.</p> <p>Hospice beschikt over een verbeterplan waarin 'wat gaat er mis', 'hoe komt dat' en 'wat is het gevaar' aan bod komen. Dit is erg helder beschreven, complimenten! Medewerkers zijn aan de slag met de diverse verbeterpunten (do). Door de evaluatie (check) en bijstelling (act) van het plan aantoonbaar structureel te borgen, kan de score voldoet (grotendeels) worden behaald.</p>

*** Scoringsmethodiek:**

De score van de audit wordt bepaald door de ingevulde kleuren. Wanneer een organisatie de score voldoet, en voldoet grotendeels tijdens de audit krijgt, worden ook deze kleuren in de onderste balk weergegeven. Waar nodig wordt een toelichting vermeld bij de score.